

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Keep Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3650)

**於2025年6月25日舉行的股東週年大會投票表決結果
及修訂組織章程細則及採納第十四次經修訂
及重述組織章程大綱及細則**

茲提述Keep Inc. (「本公司」) 日期同為2025年5月28日之股東週年大會 (「股東週年大會」) 通函 (「通函」) 及通告 (「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告使用之專有詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於2025年6月25日舉行之股東週年大會 (已於2025年5月28日向股東發出通告) 上，通告內載列之所有提呈決議案 (「決議案」) 已通過投票方式表決及正式通過。決議案的全文載於通告。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2024年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事 (「董事」) 會及核數師報告。	301,892,416 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選王寧先生為執行董事。	301,892,416 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選單一剛先生為獨立非執行董事。	301,892,416 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選王海寧先生為獨立非執行董事。	301,892,416 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	301,892,416 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	301,892,416 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份（不包括任何庫存股份）總數10%之股份（通告所載第4項普通決議案）。	301,892,416 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份（不包括任何庫存股份）總數20%之本公司額外股份（包括從庫存銷售或轉讓任何庫存股份）（通告所載第5項普通決議案）。	301,666,119 (99.925041%)	226,297 (0.074959%)
6.	待第4項及第5項普通決議案通過後，根據第5項普通決議案擴大授予董事之一般授權，於本公司董事根據該一般授權而可能配發之本公司已發行股本（包括從庫存銷售或轉讓任何庫存股份）總面值中加上相當於根據第4項普通決議案購回的股份數目的數額。	294,675,519 (97.609447%)	7,216,897 (2.390553%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准第十三次經修訂及重述之本公司組織章程大綱及細則之修訂及採納第十四次經修訂及重述之本公司組織章程大綱及細則（通告所載第7項特別決議案）。	301,892,416 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 由於上述第1項至第6項普通決議案的贊成票數均超過50%以及上述第7項特別決議案的贊成票數超過75%，故股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。
- (b) 於股東週年大會日期，(i)已發行股份總數為525,671,987股；(ii)本公司持有11,235,400股庫存股份；及(iii)有3,510,600股購回股份待註銷。本公司確認，該等庫存股份及購回股份並無於股東週年大會上行使投票權。
- (c) 於股東週年大會日期，Futu Trustee Limited (本公司股份計劃的受託人) 持有51,599,972股股份，根據上市規則第17.05A條已於股東週年大會上放棄投票。
- (d) 除上文所披露者外，概無其他股東須於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票，且概無股東於通函中表明其將於股東週年大會上投票反對任何提呈的決議案或放棄投票的意向。概無股份賦予持有人權利根據上市規則第13.40條出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成提呈的決議案。
- (e) 因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第1項至第7項決議案投票的股份數目為459,326,015股。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作為股東週年大會點票的監票人。
- (g) 全體董事 (即王寧先生、彭唯先生、劉冬先生、葛新女士、單一剛先生及王海寧先生) 均已親身 (或透過電子方式) 出席股東週年大會。

修訂組織章程細則及採納第十四次經修訂及重述組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，有關第十三次經修訂及重述組織章程大綱及細則之修訂及採納第十四次經修訂及重述組織章程大綱及細則的第7項決議案在股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。第十四次經修訂及重述組織章程大綱及細則將自2025年6月25日起生效，其全文可於聯交所及本公司網站查閱。

承董事會命

Keep Inc.

主席、執行董事兼首席執行官

王寧

香港，2025年6月25日

於本公告日期，執行董事為王寧先生、彭唯先生及劉冬先生；及獨立非執行董事為葛新女士、單一剛先生及王海寧先生。